

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2006 R.

Planowany budżet Gminy Narew na 2006rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/157/05 z dnia 07.12.2005 roku.

Ustalono niezrównoważony plan budżetowy w wysokości:

- dochody – 8 697 428 zł.
- wydatki – 10 208 395 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 1 510 967 zł. wskazano pożyczkę bankową. Ustalono iż spłata rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek przypadająca na 2006 rok w kwocie 72 000 zł. nastąpi z wolnych środków.

W roku 2006 dokonano zmian w planie budżetu gminy:

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/168/06 z dnia 30 stycznia 2006 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 264 961 zł pozostawiając deficyt budżetowy na ustalonym poziomie.
2. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/170/06 z dnia 01.marca 2006 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 834 777 zł. i wydatków o 969 239 zł. W wyniku dokonanych zmian powstał deficyt budżetowy w wysokości 1 645 429 zł. który zaplanowano pokryć:
 - pożyczką 1 218 891 zł.
 - wolnymi środkami 426 538 zł.
3. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/176/06 z dnia 31 marca 2006 roku zmniejszając plan dochodów i wydatków o kwotę 64 639 zł. i pozostawiając deficyt budżetowy na ustalonym poziomie.
4. Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/184/06 z dnia 27 kwietnia 2006 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 22 416 zł. i pozostawiając deficyt budżetowy na ustalonym poziomie.
5. Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/186/06 z dnia 07 czerwca 2006 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 140 056 zł. i zmniejszając plan wydatków o kwotę 483 683 zł. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono deficyt budżetowy do wysokości 1 021 690 zł. który zaplanowano pokryć:
 - pożyczką 595 152 zł.
 - wolnymi środkami 426 538 zł.

6. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 51/2006z dnia 30.czerwca.2006 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 7 084 zł.

Plan budżetu Gminy Narew na 30 czerwca 2006 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:

- Po stronie dochodów – 9 902 083 zł.
- Po stronie wydatków – 10 923 773 zł.

Nieźródnoważony plan budżetowy w wysokości 1 021 690 zł. zostanie pokryty zgodnie z wcześniejszymi założeniami:

- wolnymi środkami 426 538 zł.
- pożyczką bankową 595 152 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- Dochody 5 605 488 zł. co stanowi 57% planu,
- Wydatki 3 900 440 zł. co stanowi 36% planu.

W wyniku półrocznej realizacji budżetu uzyskano 1 820 913zł. dochodów własnych co stanowi 60% planu i 52% wykonanych dochodów ogólnych.

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zrealizowano w kwocie 2 293 289 zł. co stanowi 60% planu i 41% wykonanych dochodów ogólnych.

Subwencje uzyskano w kwocie 1 491 286 zł. co stanowi 58% planu i 27 % wykonanych dochodów ogólnych.

Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 2 849 696 zł. i za I półrocze 2006 r. uzyskano 1 758 750 zł.

Uzyskane dochody pochodzą z :

- Zaliczka z Programu Phare 2003 – na modernizację stacji uzdatniania wody w Narwi kwota 842 587 zł. /209723,88 EUR/
- Dotacja celowa z funduszy ZPOR na budowę kanalizacji w Narwi 610 518 zł.
- Dotacja z budżetu państwa na budowę kanalizacji 106 309 zł.
- Wpływ środków z Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś Ukraina Interreg III A/Tacie CBC 2004-2006 jako refinansowanie wydatków z 2005 roku na budowę wodociągu w Socach 121 961 zł.
- zwrot podatku VAT za 2005 r z inwestycji kanalizacyjnej 68 962 zł.

- Wpływy wieczystego użytkowania 7 989 zł.
- Wpływy czynszu za grunta komunalne 424 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W I półroczu uzyskano 313 zł. wpływów z tytułu opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale zaplanowano dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego i w I półroczu zostały wykonane kwotą 32 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z gospodarki mieniem komunalnym wynoszą 180 722zł co stanowi 99% planu, z czego:

- Wpłaty kredytu hipotecznego za sprzedane mienia – 1 185 zł.
- Wpływy za sprzedaż działek komunalnych – 179 537 zł. (sprzedano 15 działek o powierzchni 15,1115 ha)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Za działalność usługową w postaci sprzedaży energii cieplnej, , wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wynajmu sprzętu gospodarki komunalnej planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 186 000 zł. i uzyskano w I półroczu kwotę 98 378zł. co stanowi 53% planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie

Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie w wysokości 32 000 zł. co stanowi 53% całorocznego planu.

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin

Plan dochodów rozdziału określono kwotą 3 300 zł. i wykonano w I półroczu w 61% w kwocie 2 009 zł. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za

wpisy od zezwoleń na działalność gospodarczą oraz 5% odpisu za wydane dowody osobiste.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI

ROZDZIAŁ 75101 – urzędy naczelnich organów władzy państwowej i kontroli

Zaplanowano dotację celową na aktualizację spisów wyborców w kwocie 747 zł. i wykonano w 51%.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

ROZDZIAŁ 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano dotację z Komendy Wojewódzkiej OSP na zakup sprzętu i usług podnoszących gotowość bojową jednostek strażackich w kwocie 11 100 zł. oraz z firmy ubezpieczeniowej 900 zł. na zakup pilarki. Plan wykonano w 146 % otrzymując kwotę 17 500 zł. W II półroczu konieczna będzie korekta planu w/w rozdziału.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 2 945 333 zł. i wykonano kwotą 1 398 360 zł. co stanowi 47%

ROZDZIAŁ 75601 – wpływy z podatków od osób fizycznych

W rozdziale ujmuje się wpływy z Karty Podatkowej. Są to dochody, na wielkość których Urząd Gminy nie ma wpływu. Za I półrocze 2006 roku plan wykonano w 31% kwotą 1 530 zł.

ROZDZIAŁ 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, lokalnego, czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 1 028 349 zł. a uzyskano 550 125 zł. co stanowi 53%. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 92 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Podatek od nieruchomości – plan 886 349 zł. - wykonanie 461 005 zł. co stanowi 52% planu (przekroczenie planu spowodowane jest całorocznymi wpłatami należności przez małe firmy),

- Podatek rolny – plan 43 000 zł wykonanie 17 511zł. co stanowi 41%.

- Podatek leśny – plan 75 000 zł. - wykonanie 49 909 zł. co stanowi 67%. Wysokie wykonanie podatku rolnego i leśnego w I półroczu 2006 roku nasuwa konieczność korekty planu w II półroczu
- Podatek od środków transportowych – plan 22 000 zł.; - wykonanie 19 686zł. co stanowi 89%. Wysokie wykonanie podatku spowodowane jest całorocznymi wpłatami należności oraz nabyciem przez podatników nowych pojazdów

ROZDZIAŁ 75616 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, lokalnego, czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 586 500 zł. a uzyskano 359 229 zł. co stanowi 61%. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 5 177zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Podatek od nieruchomości – plan 207 000 zł.; - wykonanie 141 155 zł. co stanowi 68% planu (przekroczenie planu spowodowane jest całorocznymi wpłatami należności przez osoby fizyczne oraz
- Podatek rolny – plan 220 000 zł. - wykonanie 135 143 zł. co stanowi 61%. Ponadplanowe wykonanie dochodów z podatku rolnego spowodowane jest również egzekucją komorniczą zaległości z lat ubiegłych.
- Podatek leśny – plan 24 000 zł. - wykonanie 20 488 zł. co stanowi 85%. Wysokie wykonanie podatku rolnego i leśnego w I półroczu 2006 roku spowodowane jest całorocznymi wpłatami należności przez osoby fizyczne.
- Podatek od środków transportowych – plan 109 000 zł.; - wykonanie 37 804 zł. co stanowi 35%. Niskie wykonanie podatku spowodowane jest zmianą właścicieli pojazdów(przerejestrowanie do JGU) i konieczna będzie korekta planu
- Podatek od spadków i darowizn – plan 3 000 zł.– wykonanie 4 174 zł. co stanowi 139%
- Opłata targowa – planowane dochody ustalono na kwotę 3 500 zł. i wykonano w 45% kwotą 1 582 zł..
- Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 20 000 zł. – wykonanie za I półrocze 13 706 zł. co stanowi 69% planu. Dochody od opłat cywilno-prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu.

ROZDZIAŁ 75618 – wpływy z innych opłat.

Plan dochodu rozdziału ustalono na kwotę 76 500 zł. i wykonano w 85% na kwotę 65 282 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Opłata skarbowa – plan 25 000 zł. - wykonanie 6 195 zł. co stanowi 25% planu,
- Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 50 000 zł. - wykonanie 57 442 zł. co stanowi 115% planu. Wysoki procent wykonania dochodów pomimo możliwości ratalnych wpłat świadczy o dobrej i stabilnej kondycji podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem alkoholem.
- Prowizja od znaków skarbowych – plan 1 500 zł. wykonanie 1 645 zł. co stanowi 110% planu

ROZDZIAŁ 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochody państwa

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1 248 984 zł. i wykonano w kwocie 422 194 zł. co stanowi 34% planu.

Udziały we wpływach podatku od fizycznych wykonano w 43%, natomiast od osób prawnych w 17%. Niskie wykonanie udziałów w podatku od osób fizycznych nie powinno budzić niepokoju, ponieważ plan udziałów został przyjęty na podstawie wytycznych z Ministerstwa Finansów i wzorem lat ubiegłych wpływał będzie w większych transzach w II półroczu natomiast mały % wykonania dochodów od osób prawnych powoduje konieczność korekty planu w II półroczu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan działu ustalono kwotą 2 575 160 zł. i wykonano 1 497 434 zł. co stanowi 58% planu.

W I półroczu otrzymano transzę subwencji oświatowej na lipiec 2006 r. w kwocie 139 136 zł.

ROZDZIAŁ 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej

Plan części oświatowej subwencji przyjęto w wysokości 1 808 763 zł. i wykonano w I półroczu (z ratą na lipiec 2006 r.) w 62% kwotą 1 113 088 zł.

ROZDZIAŁ 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan subwencji wyrównawczej został ustalony na kwotę 756 397 zł. wykonany w I półroczu w 50%.

ROZDZIAŁ 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 10 000 zł. i w I półroczu wykonano w 61% w kwocie 6 148 zł. Środki rozdziału pochodzą z oprocentowania kont bankowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale zaplanowano dochody wypracowane przez jednostki budżetowe w kwocie 44 600 zł. i wykonano je kwotą 26 770 zł. Otrzymano również dotacje celową na wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów w kwocie 1 084 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w I półroczu 2006 wykonano kwotą 539 598 zł. co stanowi 60% planowanych środków.

ROZDZIAŁ 85212 – świadczenia rodzinne.

Otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 370 000 zł. co stanowi 63% planu .

ROZDZIAŁ 85213 – składka na ubezpieczenia zdrowotne.

Dotację na opłatę składki zdrowotnej od niektórych zasiłków wypłacanych z Opieki Społecznej otrzymano w kwocie 4 700 zł. co stanowi 47% planu.

ROZDZIAŁ 85214 – zasiłki i pomoc w naturze

Dotację na wypłatę zasiłków z opieki społecznej otrzymano w 54% w kwocie 108 800 zł.

ROZDZIAŁ 85219 – terenowe ośrodki pomocy społecznej.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu otrzymano dotację w kwocie 33 908 zł. co stanowi 54% planu całorocznego.

ROZDZIAŁ 85295 – pozostała działalność.

Na dofinansowanie dożywiania dzieci zaplanowano dotację w wysokości 44 289 zł. i w I półroczu otrzymano środki w 50%.kwotą.....

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów określony został kwotą 21 456 zł. i za I półrocze 2006 roku wykonany został w 100%

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów został określony kwotą 101 000 zł. i wykonany w wysokości 30 701 zł. co stanowi 30%. Przewiduje się iż w II półroczu wpływy z tytułu przyjęcia ścieków do oczyszczalni znacznie zwiększą się co pozwoli wykonać zakładany plan.

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Planowano uzyskać dochody z eksploatacji oczyszczalni ścieków/ w kwocie 85 000 zł. i w I półroczu uzyskano środki w wysokości 21 727 zł. co stanowi 26% planu. Przewiduje się iż w II półroczu wpływy z tytułu przyjęcia ścieków do oczyszczalni znacznie zwiększą się(zakończenie inwestycji kanalizacyjnej) co pozwoli wykonać zakładany plan.

ROZDZIAŁ 90006 ochrona gleb i wód podziemnych.

Dochody z tytułu eksploatacji wysypiska ustalono na 2006 rok w wysokości 12 000 zł. i w I półroczu wykonano je w 40% kwotą 4 801 zł.

ROZDZIAŁ 90020 – opłata produktowa.

W 2006 roku otrzymano opłatę produktową w wysokości 47 zł. złotych co stanowi 2% zakładanego planu.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność.

Plan wpływu z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego został określony kwotą 2 000 zł. i wykonany za I półrocze w wysokości 4 126 zł.

W roku 2006 zaplanowano wydatkować kwotę 10 923 773 zł. i w I półroczu wydatkowano 3 900 440 zł. co stanowi 36% planu.

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki wynoszą:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków określono kwotą 3 845 227 zł. z przeznaczeniem na:

- Budowa linii głównej wodociągu we wsi Gramotne 42 014 zł.
- Budowa linii głównej wodociągu we wsi Koźliki, Gorodczyno –Lachy 507 986 zł.
- Opracowanie dokumentacji wodociągowej do wsi Kaczały, Janowo, Gradoczno 58 536 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Narwi wraz z etapem uzupełniającym na kwotę 1 635 404 zł.
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Narwi 1 594 293 zł.
- Odpis 2% z podatku rolnego do izb rolniczych – 7 000zł.

ROZDZIAŁ 01010 – rolnictwo i łowiectwo

W I półroczu wykonano kwotę 352 888 zł. co stanowi 9% planu opłacając:

- Uzgodnienia projektu wodociągu Gramotne – 2 369 zł.
- Budowa linii głównej wodociągu we wsi Koźliki, Gorodczyno –Lachy - 5 122 zł. Opracowanie dokumentacji wodociągowej do wsi Kaczały, Janowo, Gradoczno - 24 000 zł.
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Narwi - 1045 zł.
- Budowa kanalizacji w Narwi - 317 251 zł.

ROZDZIAŁ 01030 – izby rolnicze

W I półroczu odprowadzono do Izb Rolniczych kwotę 3 129 zł. co stanowi 45% planu.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W I półroczu 2006 r nie wykonano wydatków z zaplanowanej kwoty 1 000 zł. na identyfikację i likwidację zagrożeń na terenie gminy Narew ze strony zdziczałych psów i innych zwierząt.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków działu określono kwotą 170 226zł. i wykonano w kwocie 6 537zł. co stanowi 4% wydatków.

W I półroczu opłacono za:

- Zakupiono znaki drogowe za kwotę 871zł., kręgi betonowe za kwotę 903zł.
- Zakupiono materiały do utrzymania dróg (sól, masa bitumiczna) 3 604zł.

Koszty paliwa, eksploatacji sprzętu, wynagrodzeń pracowników przy pracach wykonywanych na drogach własnym sprzętem Urzędu Gminy są księgowane w gospodarce komunalnej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 – plan zagospodarowania przestrzennego

W 2006 roku zaplanowano kwotę 30 450zł. na opracowanie wycinkowych projektów planów zagospodarowania przestrzennego gminy Narew. W I półroczu 2006 roku poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 13 060zł. co stanowi 43% zakładanych środków.

ROZDZIAŁ 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne.

Za usługi związane ze sporządzaniem wyrysów, wypisów i odbitek map ewidencyjnych wycen działek przeznaczonych do sprzedaży. W I półroczu zapłacono kwotę 25 581zł. co stanowi 93% planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie.

Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, USC , ewidencji ludności w wysokości 60 000zł. i za I półrocze wykonano wydatki w 50% w kwocie 30 045zł.

ROZDZIAŁ 75022 – rady gmin

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano w 2006 roku kwotę 57 258zł. wykonano w 29% kwotą 16 653zł.

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin.

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 127 709zł. z czego w I półroczu wykonano 540 807zł. co stanowi 48%. Na płace wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym wydano kwotę 433 686zł. co stanowi 51% planu rocznego.

Podróże służbowe wraz z ryczałtami samochodowymi kosztowały budżet 11 148zł. co stanowi 42% planu.

Ponadto wydatki rozdziału ponoszone były na:

- Zakup znaczków pocztowych – 16 200zł.
- Opłata prowizji bankowej – 4 138zł.
- Zakup sprzętu elektronicznego do Urzędu Gminy – 5 783zł. (zakupiono zestaw komputerowy, wizualizer)
- Zakup licencji, usług konserwacji systemów komputerowych, kserokopiarki 8 418zł.
- Opłata za pomoc prawną 9 516zł.
- Szkolenie pracowników 7 550zł.
- zakup energii elektrycznej 3 033zł.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 41 335zł. została wydatkowana na opłaty abonamentowe, opłaty za konserwacje systemów sygnalizacji alarmowej, ubezpieczenie sprzętu i budynków zakup sprzętu i materiałów biurowych, środków czystości, zakup publikacji, czasopism i usług telefonicznych.

ROZDZIAŁ 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

zaplanowano wydatki w wysokości 6 922zł. z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów promocyjnych i za I półrocze wykonano w 29% kwotę 2 022zł.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność.

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 69 642zł. i wykorzystano w 42% w kwocie 29 405zł. z czego na:

- Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 17 494zł.
- Zakup materiałów, druków – 76zł.
- prowizje komornicze od egzekucji zobowiązań pieniężnych – 3 103zł.
- Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 2 850zł.
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi i Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska – 4 736zł.
- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów naszego zakładu w kwocie 1 146zł..

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI

ROZDZIAŁ 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na aktualizację spisów wyborców w kwocie 747zł. i w I półroczu nie dokonano wydatków.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

ROZDZIAŁ 75403 –jednostki terenowe policji

Na utrzymanie telefonu komórkowego policjanta dzielnicowego w I półroczu wydano kwotę 220zł.

ROZDZIAŁ 75412 –ochotnicze straże pożarne.

Zaplanowano wydatki w rozdziale na kwotę 104 207zł. i za I półrocze wykonano w 50% kwotą 51 711zł. a wydatki wykonano następująco:

- Wynagrodzenie 1,25 etatu łącznie z pochodnymi – 9 264zł.
- Energia elektryczna zużyta do ogrzewania strażnic – 11 318 zł
- Ubezpieczenie drużyn pożarniczych – 5 184 zł
- Zakup materiałów pędnych i smarów- 3 419 zł
- Opłacono za pilarki spalinowe sztuk 2 ,drabiny strażackie, agregat prądotwórczy – 8 086 zł
- remont samochodów osp, badania techniczne 4 594 zł
- Opłacono w I półroczu za lampy ostrzegawcze do samochodów strażackich – 4 624 zł
- Za akcję gaszenia pożarów oraz ćwiczenia strażackie opłacono kwotę 4 666 zł

Pozostała kwota wydatków w wysokości 556 zł została przeznaczona na opłacenie należności za zużytą wodę do akcji gaśniczych.

ROZDZIAŁ 75414 – obrona cywilna.

Wydatki związane ze szkoleniem pracownika z obrony cywilnej to kwota 565 zł co stanowi 46% rocznego planu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

ROZDZIAŁ 75702 – obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek zaplanowano kwotę 20 000 zł i w I półroczu wykonano w 13% kwotą 2 570 zł. Do czasu zakończenia inwestycji kanalizacyjnej odsetki od zaciągniętej pożyczki na ten cel księgowane są w koszta inwestycji.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan działu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej określono kwotą 2 811 259 zł a wykonano kwotą 1 459 051 zł co stanowi 51%.

Na pokrycie wydatków oświatowych otrzymano subwencję oświatową w kwocie 1 808 763 zł oraz dotację w wysokości 1 084 zł. Do utrzymania oświaty w 2006 roku z budżetu gminy zaplanowano środki w wysokości 1 002 496 zł.

Szczegółowa informacja o wydatkach działu 801 i 854 opracowana przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków stanowi załącznik do sprawozdania Nr 3 i 3a.

ROZDZIAŁ 85415– pomoc materialna dla uczniów

W 2006 roku zaplanowano kwotę 21 456 zł na pomoc stypendialną dla uczniów z terenu naszej gminy. W I półroczu plan wykonano w 59% kwotą 12 731 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi został określony kwotą 53 150 zł i wykonano za I półrocze w 12% kwotą 6 167 zł. Do najważniejszych wydatków rozdziału należą:

- Programy i publikacje profilaktyczne 2 029 zł
- Umowy zlecenia pracownika za prowadzenie spraw komisji – 1489 zł
- Wynagrodzenia członków komisji –1 890 zł
- Dożywianie dzieci 328 zł

ROZDZIAŁ 85195 – pozostała działalność.

Celem poprawienia warunków obsługi zdrowotnej mieszkańców gminy zaplanowano kwotę 1400 zł na zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Narwi. W I półroczu wykonano wydatki w 85% .

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85212 – świadczenia rodzinne

85213 – składka na ubezpieczenia zdrowotne.

85214 – zasiłki i pomoc w naturze

85219 – terenowe ośrodki pomocy społecznej.

85295 – pozostała działalność

Plan wydatków działu pomocy społecznej określono kwotą 1 049 099 zł z czego dotacje na zadania zlecone i własne wynoszą 906 289 zł a środki budżetowe 142 810 zł. Wydatki wykonano w 57% kwotą 598 041 zł w tym dotacje 539 598 zł Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków opracowany przez kierownika jednostki stanowi zał. Nr 5 do sprawozdania.

ROZDZIAŁ 85215 – dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę 7 000 zł tytułem dopłat do mieszkań spółdzielczych, komunalnych i prywatnych. W I półroczu 2006 roku wykonano kwotę 1 855 zł co stanowi 27%. Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych pochodzą w 100% z budżetu gminy.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano na 2006 rok środki w wysokości 7 000 zł na opłacenie opłat za niskie zatrudnienie osób niepełnosprawnych. W I półroczu 2006 roku wydano kwotę na ten cel w wysokości 2 473 zł Przeciętnie przy obecnym zatrudnieniu pracowników stałych i sezonowych powinniśmy zatrudniać pracowników niepełnosprawnych na 1,3 etatu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków działu w 2006 roku wynosi 1 101 122 zł i został wykonany w 51% kwotą 565 038 zł

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 36 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie oczyszczalni ścieków . Plan wykonano w 51%
Opłacając w I półroczu za:

- zużyta energię elektryczną 13 035 zł
- badanie ścieków 5 167 zł

ROZDZIAŁ 90006 – ochrona gleby i wód.

Plan wydatków na 2006 rok określono kwotą 32 000 zł i za I półrocze wykonano w 14% kwotą 4 625 zł ponosząc opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 922 zł (opłata dotyczy wysypiska śmieci) Opłacono za opracowania kwartalne o opadach atmosferycznych 439 zł Pozostałe opłaty w wysokości 264 zł poniesione były na opłaty eksploatacyjne na żwirowni Waniewo

ROZDZIAŁ 90015 – oświetlenie ulic.

Na opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie uliczne oraz za konserwację urządzeń na 2006 rok zaplanowano kwotę 184 000 zł i za I półrocze 2006 roku wykonano w 55% kwotą 101 863 zł z czego na:

- Oświetlenie uliczne – 90 557 zł
- Konserwacje oświetlenia ulicznego – 11 006 zł

W 2006 roku oświetlenie uliczne jest finansowane w 100% z budżetu gminy.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 848 622 zł i wykonano kwotą 440 647 zł co stanowi 52% planu.

W rozdziale zatrudnionych jest 11 pracowników stałych na 10,25 etatu oraz średnio miesięcznie 2,8 etatu pracownika sezonowego. Na wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi i funduszem socjalnym wydatkowano kwotę 153 045 zł

Pozostałe najważniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- Energia elektryczna w budynkach komunalnych, urzędu, w budynku NOK, hotelu, wszystkich świetlicach wiejskich – 12 642 zł
- Ubezpieczenie sprzętu 4 342 zł
- Zakup materiałów pędnych – 55 886 zł
- Zakup materiałów opałowch – 95 414 zł
- Obsługa kotłowni – 33 040 zł
- Wykonanie przecisków wodociągowych przez jezdnię we wsi Soce – 10 500 zł
- Zakupiono pług śnieżny – 14 152 zł

– Zakupiono części zamienne do sprzętu komunalnego– 8 627 zł

Pozostała kwota w wysokości 52 999 zł związana była z zakupami usług remontowych, transportu drewna opałowego oraz zakupami materiałów i usług potrzebnych do przedstawionej działalności wg załącznika Nr 4 do sprawozdania opisowego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – domy i ośrodki kultury.

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla NOK na 2005 rok określono kwotą 176 036 zł. i wykonano za I półrocze 2006 roku w 59 %. Kwotą 103 018zł.

ROZDZIAŁ 92116 – biblioteki.

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla GBP na 2006 rok zaplanowano w kwocie 170 785 zł. i wykonano za I półrocze 2006 roku w 46% kwotą 78 246 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92601 – obiekty sportowe.

Na zakup materiałów i usług koniecznych do utrzymania obiektu sportowego zaplanowano kwotę 2 500 zł. i w I półroczu 2006 roku dokonano wydatku opłacając za energię elektryczną 119 zł.. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stadionu finansowane są z budżetu jednostki szkoły.

Podsumowując realizację budżetu za I półrocze 2006 roku należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu po stronie dochodów przebiega zgodnie z zakładanym planem w 57%. Pomimo wysokiego wykonania budżetu po stronie dochodów niepokojące jest niskie wykonanie ich z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (17%-wpływ dochodu nie jest zależny od gminy) i w II półroczu konieczna będzie korekta planu.

Niskie wykonanie wydatków w 36% spowodowane jest przesunięciem kluczowych zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych na II półrocze. Przewiduje się iż mimo zagrożenia wykonania dochodów z udziałów w podatku od osób prawnych wszystkie zakładane zadania inwestycyjne na 2006 rok będą wykonane.

